

武汉金牌电工股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议的召开情况介绍

武汉金牌电工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年3月19日以现场表决在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2018年3月9日以书面形式通知全部监事。会议由刘耀华先生主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会于2018年3月18日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘耀华、刘宏伟为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上候选人刘耀华为连任连选，刘宏伟为新增候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会成员将继续履行职责。

监事候选人刘宏伟简历如下：

刘宏伟，男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年7月至2005年9月在深圳合群印刷厂工作；2005年10月至今任武汉金牌电工股份有限公司线缆销售部经理。

刘宏伟先生持有公司股份50,000股，占总股本的比例为0.0956%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形。刘宏伟先生不存在法律、法规及监管部门规定的不得担任监事的情形。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及监事回避表决情形。

该项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

监事会

2018年3月19日